

6x 88287A

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Решением Внеочередного Общего
собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Инвестиционно-
финансовая корпорация «СОЮЗ»
протокол № 9 от «14» ноября 2013 г.

Устав
Открытого акционерного общества
«Инвестиционно-финансовая корпорация
«СОЮЗ»

(новая редакция № 4)

г. Москва, 2013 г.

г. Москва 70

Статья 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ», (создано в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСофт» на основании решения его участников (Протокол № 03 от 07 декабря 2007 года), изменен тип акционерного общества - ранее Закрытое акционерное общество «ИнтерСофт»), (далее – Общество), является юридическим лицом и создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, международными договорами и соглашениями, а также настоящим уставом и решениями органов управления Общества.

1.3. Тип Общества – открытое акционерное общество.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ОАО «ИФК «СОЮЗ».**

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - **Open joint-stock company «Investment financial corporation «SOYUZ».** Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **OJSC «IFC«SOUYZ».**

2.4. Место нахождения Общества: **115230, Российская Федерация, г. Москва, Электролитный проезд, д.3 стр. 2.**

2.5. Адрес хранения документов Общества: **115230, Российская Федерация, г. Москва, Электролитный проезд, д.3 стр. 2.**

Статья 3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.7. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.9. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3.10. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3.11. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.

3.12. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

3.13. Решение о создании филиала или представительства и их ликвидации, утверждении положения о них принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

3.14. Руководители филиалов и представительств назначаются решением Генерального директора Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств также производится по решению Генерального директора Общества.

3.15. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за её пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.16. Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.

3.17. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 4. Цели, предмет и виды деятельности Общества.

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Общество участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с целью получения прибыли в интересах акционеров.

4.4. Общество может осуществлять, в частности, следующие виды деятельности:

- инвестиционная деятельность, в т.ч. инвестиции в строительство, инвестиции в ценные бумаги, инвестиции в инфраструктурные проекты;
- ведение внешнеэкономической деятельности, в т.ч. экспортно-импортные операции, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- проведение независимых консультаций, экспертиз различных видов деятельности, работ, проектов;

- проведение исследований конъюнктуры рынка, оказание маркетинговых, агентских (в том числе в области внешнеэкономической деятельности) и других видов посреднических услуг;
- капиталовложение в ценные бумаги;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, обусловленные потребностями внутреннего и внешнего рынка.

4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5. Ответственность Общества и его акционеров.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.6. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

5.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6. Учредительные документы Общества.

6.1. Учредительным документом Общества является настоящий устав.

6.2. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

6.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев

голосующих акций, присутствовавших на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Статья 7. Уставный капитал Общества.

7.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Уставный капитал Общества составляет 920 010 000 (Девятьсот двадцать миллионов десять тысяч) рублей и состоит из 920 010 (Девятьсот двадцать тысяч десять) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

7.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

7.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

8.3.1 Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.3.2 В случае если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

8.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

9.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

9.4. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

9.4.1. если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

9.4.2. если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

9.4.3. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

9.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

9.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

Статья 10. Акции Общества

10.1. Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

10.2. Форма выпуска акции – бездокументарная; владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

10.3. Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

10.4. Все акции Общества являются именованными.

10.5. Акции, принадлежащие любому учредителю Общества, предоставляют право голоса независимо от их полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует непоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

10.6. В случае размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

10.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

10.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

10.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

10.12. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением о размещении в соответствии с положениями настоящей статьи, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении указанного в решении срока оплаты, не возвращаются.

10.13. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее 1 (одного) года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 11. Права и обязанности акционеров Общества

11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

11.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

11.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

11.3.1 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

11.3.2 преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

